

예산총괄표

공문제출번호 : C01340810232025000052

출력일자 : 2026년 01월 07일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	925,610,000	992,320,000	66,710,000	사무비	인건비	655,322,760	705,750,940	50,428,180
2	후원금수입	후원금수입	56,863,250	58,190,000	1,326,750	사무비	업무추진비	2,736,800	4,250,000	1,513,200
3	전입금	전입금	37,377,980	30,000,000	▲ 7,377,980	사무비	운영비	34,766,873	50,308,480	15,541,607
4	이월금	이월금	3,742,859	2,124,576	▲ 1,618,283	재산조성비	시설비	19,976,490	14,400,000	▲ 5,576,490
5	잡수입	잡수입	7,238	10,424	3,186	사업비	사업비	306,327,305	307,822,954	1,495,649
6			0	0	0	잡지출	잡지출	1,750	0	▲ 1,750
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,469,349	112,626	▲ 4,356,723
세입 합계			1,023,601,327	1,082,645,000	59,043,673	세출 합계		1,023,601,327	1,082,645,000	59,043,673

(단위 : 원)

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2026년 01월 07일 17시 05분 13초

예산서내역

공문제출번호 : C01340810232025000052

출력일자 : 2026년 01월 07일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	446,832,000	467,640,000	20,808,000	4.66	
			시도보조금	229,241,000	242,299,000	13,058,000	5.70	
			시군구보조금	217,591,000	235,341,000	17,750,000	8.16	
			기타보조금	31,946,000	47,040,000	15,094,000	47.25	

세입	보조금수입	보조금수입 소계		925,610,000	992,320,000	66,710,000		
세입	보조금수입 소계			925,610,000	992,320,000	66,710,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	50,689,000	53,690,000	3,001,000	5.92	
			비지정후원금	6,174,250	4,500,000	▲ 1,674,250	▲ 27.12	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		56,863,250	58,190,000	1,326,750		
세입	후원금수입 소계			56,863,250	58,190,000	1,326,750		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	37,377,980	30,000,000	▲ 7,377,980	▲ 19.74	
세입	전입금	전입금 소계		37,377,980	30,000,000	▲ 7,377,980		
세입	전입금 소계			37,377,980	30,000,000	▲ 7,377,980		

세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,682,488	251,732	▲ 2,430,756	▲ 90.62	
			전년도이월금 (후원금)	1,060,371	1,872,844	812,473	76.62	
세입	이월금	이월금 소계		3,742,859	2,124,576	▲ 1,618,283		
세입	이월금 소계			3,742,859	2,124,576	▲ 1,618,283		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2026년 01월 07일 17시 05분 42초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	2,136	10,424	8,288	388.01	
			기타잡수입	5,102	0	▲ 5,102	▲ 100.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		7,238	10,424	3,186		
세입	잡수입 소계			7,238	10,424	3,186		
세입 소계				1,023,601,327	1,082,645,000	59,043,673		
세출	사무비	인건비	급여	479,293,160	490,581,300	11,288,140	2.36	

			제수당	76,861,060	92,547,240	15,686,180	20.41	
			퇴직금 및 퇴직적립금	44,506,120	55,186,080	10,679,960	24.00	
			사회보험부담금	52,572,420	65,036,320	12,463,900	23.71	
			기타후생경비	2,090,000	2,400,000	310,000	14.83	
세출	사무비	인건비 소계		655,322,760	705,750,940	50,428,180		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	668,300	950,000	281,700	42.15	

			회의비	2,068,500	3,300,000	1,231,500	59.54	
세출	사무비	업무추진비 소계		2,736,800	4,250,000	1,513,200		
세출	사무비	운영비	여비	4,602,590	11,133,500	6,530,910	141.90	
			수용비 및 수수료	17,306,119	25,052,980	7,746,861	44.76	
			공공요금	608,280	4,566,200	3,957,920	650.67	
			제세공과금	989,021	1,720,000	730,979	73.91	
			차량비	583,563	720,000	136,437	23.38	
			기타운영비	10,677,300	7,115,800	▲ 3,561,500	▲ 33.36	
세출	사무비	운영비 소계		34,766,873	50,308,480	15,541,607		
세출	사무비 소계			692,826,433	760,309,420	67,482,987		

세출	재산조성비	시설비	시설비	0	2,000,000	2,000,000	0.00	
			자산취득비	18,776,490	6,400,000	▲ 12,376,490	▲ 65.91	
			시설장비유지비	1,200,000	6,000,000	4,800,000	400.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		19,976,490	14,400,000	▲ 5,576,490		
세출	재산조성비 소계			19,976,490	14,400,000	▲ 5,576,490		
세출	사업비	사업비	가족관계사업비	69,086,830	46,564,850	▲ 22,521,980	▲ 32.60	
			가족돌봄사업비	53,803,220	54,080,000	276,780	0.51	
			가족생활사업비	109,748,625	117,150,000	7,401,375	6.74	

			가족과함께하 는지역공동체 사업비	73,688,630	90,028,104	16,339,474	22.17	
세출	사업비	사업비 소계		306,327,305	307,822,954	1,495,649		
세출	사업비 소계			306,327,305	307,822,954	1,495,649		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,750	0	▲ 1,750	▲ 100.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		1,750	0	▲ 1,750		
세출	잡지출 소계			1,750	0	▲ 1,750		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	2,154,576	10,995	▲ 2,143,581	▲ 99.49	

			반환금	2,314,773	101,631	▲ 2,213,142	▲ 95.61	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		4,469,349	112,626	▲ 4,356,723		
세출	예비비 및 기타 소계			4,469,349	112,626	▲ 4,356,723		
세출 소계				1,023,601,327	1,082,645,000	59,043,673		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2026년 01월 07일 17시 05분 42초